

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الرؤية : توفير الدعم اللازم للجهات الشبابية والرياضية.

الرسالة : تلبية طموحات الشباب واحتياجاتهم الآنية والمستقبلية من خلال توفير الموارد المالية الكافية للحركة الشبابية والرياضية وزيادتها عن طريق إقامة المشاريع الإستثمارية والمساهمة في المشاريع والمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية.

الاطار القانوني : نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية رقم(29) لسنة 2003 وتعديلاته.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الاداء									
القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	70%	2009	1	1 - تعزيز ورفع القدرة المؤسسية للصندوق
90%	89%	88%	87%	86%	86%				نسبة رضا المتعاملين مع الصندوق
1433	1433	1433	1491	1499	1318	7230	2009	1	2 - تأمين وتقديم الدعم اللازم للأنشطة والمشاريع الشبابية والرياضية وتنمية الموارد المالية للصندوق
									حجم الدعم المقدم سنويا للأنشطة الشبابية والرياضية (بالالف دينار)

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2019	2018	2017	2016	2016	2015	54%	2009	1	8601 الادارة و الخدمات المساندة
70%	68%	65%	62%	72%	60%				نسبة الموظفين المؤهلين في الصندوق
2	2	2	2	1	2	1	2009	1	8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية
400	400	400	400	400	343	18.1	2009	2	عدد المشاريع الاستثمارية التابعة للصندوق
									حجم الإيرادات المتحققة سنويا من المشاريع الاستثمارية للصندوق(بالالف دينار)

مخصصات البرامج

البرامج								
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2019	2018	2017	2016	2016	2015			
541000	534000	522000	439800	498800	436270	جارية رأسمالية المجموع	الادارة و الخدمات المساندة	8601
0	0	0	0	0	42057			
541000	534000	522000	439800	498800	478327			
1433000	1433000	1413000	1474200	1493200	1317600	جارية رأسمالية المجموع	دعم الحركة الشبابية و الرياضية	8602
135000	140000	140000	120000	150000	140015			
1568000	1573000	1553000	1594200	1643200	1457615			
1974000	1967000	1935000	1914000	1992000	1753870	مجموع الجارية		
135000	140000	140000	120000	150000	182072	مجموع الرأسمالية		
2109000	2107000	2075000	2034000	2142000	1935942	مجموع الفصل		

مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرنامج

المشروع								
تأشيري	تأشيري	مقدر	اعادة تقدير	مقدر	فعلي			
2019	2018	2017	2016	2016	2015			
0	0	0	0	0	42057	الادارة	001	8601
0	0	0	0	0	42057	مجموع البرنامج		
100000	105000	105000	108888	138000	50000	مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية	001	8602
0	0	0	11112	12000	90015	إنشاء القرية الشبابية في العقبة	002	
35000	35000	35000	0	0	0	إنشاء ملاعب خماسية	004	
135000	140000	140000	120000	150000	140015	مجموع البرنامج		
135000	140000	140000	120000	150000	182072	المجموع		

خلاصة موازنة الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	إعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	البيانات
الإيرادات						
1574000	1567000	1558000	1514000	1592000	1430400	دعم حكومي (جارية) 1331
135000	140000	140000	120000	150000	172480	دعم حكومي (راسمالية) 1332
0	0	0	0	0	0	إيرادات دخل الملكية 141
400000	400000	400000	400000	400000	342697	إيرادات بيع السلع والخدمات 142
2109000	2107000	2098000	2034000	2142000	1945577	مجموع الإيرادات
النفقات						
أ - النفقات الجارية						
307000	301000	295000	259000	297000	244005	الرواتب والأجور والعلاوات 211
27000	26000	25000	22000	25000	20626	مساهمات الضمان الاجتماعي 212
90000	90000	88000	83000	95000	89303	استخدام السلع والخدمات 221
1433000	1433000	1413000	1474200	1493200	1317600	الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية 251
0	0	0	0	0	0	الدعم لوحدات حكومية عامة 263
117000	117000	114000	75800	81800	82336	نفقات أخرى متنوعة 282
1974000	1967000	1935000	1914000	1992000	1753870	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية						
0	0	0	0	0	9592	راسمالية - تمويل داخلي 202001
135000	140000	140000	120000	150000	172480	راسمالية - دعم حكومي 202002
135000	140000	140000	120000	150000	182072	مجموع النفقات الراسمالية
2109000	2107000	2075000	2034000	2142000	1935942	اجمالي النفقات
0	0	23000	0	0	9635	العجز/ الوفر قبل التمويل
موازنة التمويل						
أ - الاستخدامات						
0	0	0	0	0	0	تسديد العجز قبل التمويل 5113001
0	0	23000	149353	0	67875	تحويل دعم حكومي غير مصروف للخزينة 5114002
0	0	0	0	0	149353	احتياطات لتسديد التزامات 5119007
0	0	23000	149353	0	217228	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر						
0	0	23000	0	0	9635	وفر الموازنة قبل التمويل 4113001
0	0	0	149353	0	207593	استخدام احتياطات لتسديد التزامات 4119004
0	0	23000	149353	0	217228	مجموع المصادر
0	0	0	0	0	0	العجز/ الوفر بعد التمويل

الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشير 2018	تأشير 2019
1331		دعم حكومي (جارية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	1430400	1592000	1514000	1558000	1567000	1574000
		مجموع المادة	1430400	1592000	1514000	1558000	1567000	1574000
		المجموع	1430400	1592000	1514000	1558000	1567000	1574000
1332		دعم حكومي (راسمالية)						
	001	وزارة المالية						
	000	وزارة المالية	172480	150000	120000	140000	140000	135000
		مجموع المادة	172480	150000	120000	140000	140000	135000
		المجموع	172480	150000	120000	140000	140000	135000
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية						
	032	الإيرادات الجارية للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية و الرياضية						
	001	إيرادات المرافق الرياضية و الشبابية	342697	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع المادة	342697	400000	400000	400000	400000	400000
		المجموع	342697	400000	400000	400000	400000	400000
		مجموع الإيرادات	1945577	2142000	2034000	2098000	2107000	2109000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2015 - 2019

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
	101	الموظفون المصنفون	15885	17000	16000	16500	17000	17500
	102	الموظفون غير المصنفين	62773	80000	60000	74000	75000	76000
	103	الموظفون يعقود شاملة	0	14500	14000	14500	14500	14500
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	54942	63000	56000	63000	64000	65000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	5444	5700	5000	5900	6200	6500
	111	العلوات الاضافية	45773	51000	47000	49200	50500	52000
	112	علوات اخرى	4753	6500	5000	5400	5600	5900
	113	علاوة النقل	5515	6400	4000	5600	6000	6400
	114	بدل تنقلات	5000	4900	4000	5900	6200	6200
	116	مكافآت الموظفين	36985	40000	40000	40000	40000	40000
	120	الموظفون يعقود	6935	8000	8000	15000	16000	17000
		المجموع	244005	297000	259000	295000	301000	307000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	20626	25000	22000	25000	26000	27000
		المجموع	20626	25000	22000	25000	26000	27000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	2710	3900	3000	3500	3600	3600
	203	الماء	2010	2100	2000	1800	2000	2200
	204	الكهرباء	18927	21000	20000	18900	19000	17000
	205	المحروقات	16472	14000	12000	14800	15000	16000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1651	2000	1000	1800	2000	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9313	9000	7000	7500	8000	8000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3125	3900	3000	3000	3000	3000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2299	2800	2800	2000	2000	2000
	210	مواد وخامات - إعاشة، البسة،أدوية،أفلام،الخ.	1369	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6703	8900	8900	9500	9500	10000
	212	التأمين	4317	3300	3300	3300	3500	3500
	213	السفر في المهمات الرسمية	1431	1600	1000	900	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات	18976	21500	18000	20000	20400	20700
		المجموع	89303	95000	83000	88000	90000	90000
25		الإعانات						
2511		الإعانات لمؤسسات عامة غير مالية						
	304	إعانات المؤسسات العامة غير المالية	1317600	1493200	1474200	1413000	1433000	1433000
		المجموع	1317600	1493200	1474200	1413000	1433000	1433000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى متنوعة						
	302	المساهمات	35000	35800	35800	71000	71000	71000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1069	5000	2000	2000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	46267	41000	38000	41000	41000	41000
		المجموع	82336	81800	75800	114000	117000	117000
		مجموع الفصل	1753870	1992000	1914000	1935000	1967000	1974000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الصفحة الوطنية لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الفصل : 8138

البرنامج : 8601 الإدارة و الخدمات المساندة

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
	101	الموظفون المصنفون	15885	17000	16000	16500	17000	17500
	102	الموظفون غير المصنفين	62773	80000	60000	74000	75000	76000
	103	الموظفون بعقود شاملة	0	14500	14000	14500	14500	14500
	105	علاوة علاوة المعيشة الشخصية	54942	63000	56000	63000	64000	65000
	106	علاوة علاوة المعيشة العائلية	5444	5700	5000	5900	6200	6500
	111	العلاوة الاضافية	45773	51000	47000	49200	50500	52000
	112	علاوات اخرى	4753	6500	5000	5400	5600	5900
	113	علاوة النقل	5515	6400	4000	5600	6000	6400
	114	بدل تنقلات	5000	4900	4000	5900	6200	6200
	116	مكافآت الموظفين	36985	40000	40000	40000	40000	40000
	120	الموظفون بعقود	6935	8000	8000	15000	16000	17000
		المجموع	244005	297000	259000	295000	301000	307000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
	301	الضمان الاجتماعي	20626	25000	22000	25000	26000	27000
		المجموع	20626	25000	22000	25000	26000	27000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع و الخدمات						
	202	خدمات الاتصالات	2710	3900	3000	3500	3600	3600
	203	الماء	2010	2100	2000	1800	2000	2200
	204	الكهرباء	18927	21000	20000	18900	19000	17000
	205	المحروقات	16472	14000	12000	14800	15000	16000
	001	التدفئة	8000	6000	5000	8600	8700	9300
	002	سيارات الصالون	5000	4000	4000	4000	4200	4500
	003	مركبات النقل والآليات الثقيلة	3472	4000	3000	2200	2100	2200
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	1651	2000	1000	1800	2000	2000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	9313	9000	7000	7500	8000	8000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	3125	3900	3000	3000	3000	3000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات و لوازم مكتبية	2299	2800	2800	2000	2000	2000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	1369	1000	1000	1000	1000	1000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	6703	8900	8900	9500	9500	10000
	212	التأمين	4317	3300	3300	3300	3500	3500
	213	السفر في المهمات الرسمية	1431	1600	1000	900	1000	1000
	214	مصروفات سلع وخدمات	18976	21500	18000	20000	20400	20700
	000	مصروفات سلع وخدمات	18976	21500	18000	20000	20400	20700
		المجموع	89303	95000	83000	88000	90000	90000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
	302	المساهمات	35000	35800	35800	71000	71000	71000
	019	المساهمة في برنامج الامم المتحدة للاتماء	35000	35800	35800	71000	71000	71000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	1069	5000	2000	2000	5000	5000
	305	مكافآت لغير الموظفين	46267	41000	38000	41000	41000	41000
		المجموع	82336	81800	75800	114000	117000	117000
		مجموع البرنامج	436270	498800	439800	522000	534000	541000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

الفصل : 8138

دعم الحركة الشبابية و الرياضية

البرنامج : 8602

تأشير 2019	تأشير 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						الإعانات		25
						الإعانات لمؤسسات عامة		2511
1433000	1433000	1413000	1474200	1493200	1317600	إعانات المؤسسات العامة غير المالية		304
1228000	1228000	1228000	1274200	1293200	1150000	الاندية الرياضية	072	
205000	205000	185000	200000	200000	167600	المبادرات الشبابية	073	
1433000	1433000	1413000	1474200	1493200	1317600	المجموع		
1433000	1433000	1413000	1474200	1493200	1317600	مجموع البرنامج		
1974000	1967000	1935000	1914000	1992000	1753870	مجموع الفصل		

الخلاصة الاجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2015	مقدر 2016	اعادة تقدير 2016	مقدر 2017	تأشيري 2018	تأشيري 2019
		النفقات						
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
	510	صيانة واصلاحات المباني والمرافق	29874	38000	32683	35000	35000	35000
	512	نفقات ادامة وتشغيل	50000	70000	70000	10000	10000	10000
		المجموع	79874	108000	102683	45000	45000	45000
28		نفقات أخرى						
2822		نفقات اخرى متنوعة						
	504	دراسات وأبحاث واستشارات	0	5000	0	5000	5000	5000
		المجموع	0	5000	0	5000	5000	5000
		اصول ثابتة						
31		اصول غير مالية						
3111		اصول ثابتة						
	508	أشغال و انشاءات	90015	12000	11112	35000	35000	35000
		المجموع	90015	12000	11112	35000	35000	35000
3112		اصول ثابتة						
	505	معدات وآلات وأجهزة	8461	20000	1205	55000	55000	50000
		المجموع	8461	20000	1205	55000	55000	50000
3113		اصول ثابتة						
	511	تجهيز وتأثيث	3722	5000	5000	0	0	0
		المجموع	3722	5000	5000	0	0	0
		مجموع الفصل	182072	150000	120000	140000	140000	135000

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2015 - 2019

(بالدينار)

الفصل : 8138 الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية

البرنامج : 8602 دعم الحركة الشبابية و الرياضية							المادة /	المجموعة
المشروع : 001 مشروع ادارة برنامج دعم الحركة الشبابية و الرياضية							البند	
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي							الوصف	
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015			
						استخدام السلع والخدمات	22	
						استخدام السلع و الخدمات	2211	
						صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
35000	35000	35000	32683	38000	0	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
35000	35000	35000	32683	38000	0	مجموع المادة		
						نفقات ادامة و تشغيل	512	
5000	5000	5000	20000	20000	0	مصاريف تبادل الوفود	062	
5000	5000	5000	50000	50000	50000	انشطة مختلفة	065	
10000	10000	10000	70000	70000	50000	مجموع المادة		
						نفقات أخرى	28	
						نفقات اخرى رأسمالية	2822	
						دراسات و أبحاث و استشارات	504	
5000	5000	5000	0	5000	0	دراسات و ابحاث و تصميم	014	
5000	5000	5000	0	5000	0	مجموع المادة		
						اصول غير مالية	31	
						أجهزة و البات و معدات	3112	
						معدات و آلات و أجهزة	505	
20000	20000	20000	1205	10000	0	أجهزة حاسوب و توابعه	001	
5000	5000	5000	0	0	0	اجهزة نظام الدور	013	
25000	30000	30000	0	0	0	الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية	068	
0	0	0	0	10000	0	متفرقة	999	
50000	55000	55000	1205	20000	0	مجموع المادة		
						اصول ثابتة اخرى	3113	
						تجهيز و تأثيث	511	
0	0	0	5000	5000	0	تأثيث و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	0	5000	5000	0	مجموع المادة		
100000	105000	105000	108888	138000	50000	مجموع المشروع		
المشروع : 002 إنشاء القرية الشبابية في العقبة								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال و انشاءات	508	
0	0	0	11112	12000	90015	انشاء ابنية مختلفة	013	
0	0	0	11112	12000	90015	مجموع المادة		
0	0	0	11112	12000	90015	مجموع المشروع		
المشروع : 004 إنشاء ملاعب خماسية								
مصدر التمويل : 202002 رأسمالية - دعم حكومي								
تأشيرى 2019	تأشيرى 2018	مقدر 2017	اعادة تقدير 2016	مقدر 2016	فعلي 2015	الوصف	المادة /	المجموعة
						اصول غير مالية		31
						مباني و انشاءات		3111
						أشغال و انشاءات	508	
35000	35000	35000	0	0	0	انشاءات مختلفة	040	
35000	35000	35000	0	0	0	مجموع المادة		
35000	35000	35000	0	0	0	مجموع المشروع		
135000	140000	140000	120000	150000	140015	مجموع البرنامج		
135000	140000	140000	120000	150000	182072	مجموع الفصل		